



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND

UNIT LINK SAHAM

Bloomberg Link: <https://www.bloomberg.com/quote/MPLEQID:J>

31 Maret 2022

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan resiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas dan reksa dana ekuitas unggulan yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.

Tentang PFI Mega Life

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PFI Mega Life menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu.

Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| No | Nama | Sektor | Pihak Terkait |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Astra International Tbk | Perindustrian | Tidak |
| 2 | Bank Central Asia Tbk | Keuangan | Tidak |
| 3 | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Keuangan | Tidak |
| 4 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Keuangan | Tidak |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Keuangan | Tidak |
| 6 | Kalbe Farma Tbk | Kesehatan | Tidak |
| 7 | Mayora Indah Tbk | Barang Konsumen Primer | Tidak |
| 8 | Merdeka Copper Gold Tbk | Barang Baku | Tidak |
| 9 | Mitra Adiperkasa Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Tidak |
| 10 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Infrastruktur | Tidak |

Kebijakan Investasi

| | |
|--------------------------|------------|
| Saham / Reksa Dana Saham | 80% - 100% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |

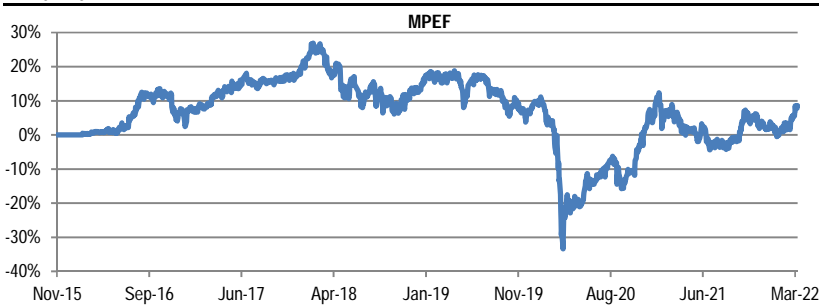
Profil Risiko

| ULPU* | ULPT* | ULCP* | ULSH* |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| Konservatif | Moderat | | Agresif |
| Unit Link Pasar Uang (ULPU) | | Unit Link Campuran (ULCP) | Unit Link Saham (ULSH) |
| Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT) | | | |

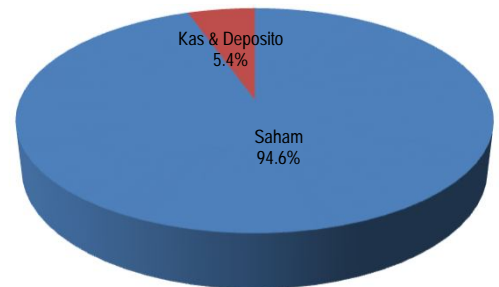
Informasi Unit Link

| | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Tanggal Penerbitan | 16 November 2015 | |
| Manajer Investasi | Schroders Indonesia | |
| Total Dana Kelolaan | 901,308,007,597 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 830,331,377 | |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga | |
| NAB/Unit per tanggal | 16 November 2015 | 1,000.00 |
| NAB/Unit per tanggal | 31 Maret 2022 | 1,085.48 |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Mata Uang | Rupiah | |
| Management Fee Maks. | 2.75% p.a. | |
| Custodian Fee Maks. | 0.25% p.a. | |

Kinerja Sejak Penerbitan



Alokasi Aset



Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. - Risiko wanprestasi. - Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. - Risiko likuiditas.

Kinerja Bulanan Unit Link Untuk 12 Bulan Terakhir

| Periode | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | # | Nov 21 | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | 0.39% | -0.51% | -4.25% | -0.21% | 2.21% | 2.45% | 4.09% | # | -2.66% | -0.49% | -1.75% | 2.98% | 5.52% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | 13.43% | -6.89% | -3.65% | -5.09% | -1.84% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PFI Mega Life Equity Fund (MPEF) * | 5.52% | 6.76% | 7.64% | 6.76% | 7.56% | -7.18% | -2.49% | 8.55% |
| Peer Group Index** | 2.41% | 3.35% | 6.34% | 3.35% | 8.61% | -20.77% | -16.23% | -3.16% |
| Peer Group Index Alpha | 3.11% | 3.42% | 1.30% | 3.42% | -1.05% | 13.60% | 13.74% | 11.71% |
| Benchmark*** | 2.55% | 7.11% | 11.92% | 7.11% | 17.34% | 9.42% | 26.78% | 57.65% |
| Benchmark Alpha | 2.97% | -0.35% | -4.27% | -0.35% | -9.78% | -16.60% | -29.27% | -49.10% |

Notes: *: dlh: Mega Prima Link Equity Fund; **: Equity Fund Index (EFI); ***: 95% JCI + 5% IDR 1 Month TD Rate Net.

Disclaimer:

Laporan ini disiapkan oleh PT PFI Mega Life Insurance hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT PFI Mega Life Insurance meskipun demikian PT PFI Mega Life Insurance tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT PFI Mega Life Insurance maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon Pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Unit Link (Pasar Modal), oleh sebab itu calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi Polis/Brosur sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone +62 21 50812100, Fax. +62 21 50812121

Schroders
(Mitra Manajer Investasi)

